



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Maracanaú / CE
Endereço: Rua Edson Queiroz, 270
Bairro: Centro
Telefone: 853521-5850
Fax:
CNPJ: 07.605.850/0001-62
Complemento:
CEP: 61900-200
E-mail: ipmmracanau2013@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO
Cargo: Prefeito
E-mail: ipmmracanau2013@gmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2016

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARACANAU - IPM-MARACANAU
Endereço: Avenida III, nº 268
Bairro: Jereissati I
Telefone: 853521-5078
Fax: (085) 3521-6504
CNPJ: 17.943.447/0001-05
Complemento:
CEP: 61900-360
E-mail: ipm.maracanau@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: THIAGO COELHO BEZERRA
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone:
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 31/03/2017
E-mail: thiagocoelhobezerra@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: THIAGO COELHO BEZERRA
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone:
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 04/05/2023
E-mail: thiagocoelhobezerra@gmail.com
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: THIAGO COELHO BEZERRA
Telefone:
Fax:
Data de envio: 17/10/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: thiagocoelhobezerra@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JUL/AGO

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 17.665.589,8200000000

Valor Atual da Cota: 2,0024510000

Valor Total Atual: 35.374.478,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

% dos Recursos do RPPS: 44,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREV TP IPCA IV

CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10

Quantidade de Cotas: 864.935,2700000000

Valor Atual da Cota: 1,4282885390

Valor Total Atual: 1.235.377,13

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 477.650.789,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 1,56 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF Fluxo FIC

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 3.482.340,2700000000

Valor Atual da Cota: 1,6627170000

Valor Total Atual: 5.790.146,37

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.139.186.631,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 7,33 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB Previdenciário RF Perfil FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 2.050.580,8200000000	Valor Atual da Cota: 1,7389340000	Valor Total Atual: 3.565.824,71	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67			
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa FI Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 16.798.672,7400000000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 32.140.430,19	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 40,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %	
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Índices RF Subíndices Anbima - Art. 7º, III, b		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62	
Quantidade de Cotas: 700.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2311060000	Valor Total Atual: 861.774,20	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.660.300,44			
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 15.680,78			
Total de Aplicações no Bimestre: 78.968.030,60	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 15.680,78	Total Geral: 78.983.711,38	